



中国民用航空深圳安全监督管理局

部门预算
(2023年)

目录

第一部分民航深圳监管局概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

第二部分 民航深圳监管局2023年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 民航深圳监管局2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 民航深圳安全监督管理局概况

一、主要职能

根据《国务院办公厅关于印发中国民用航空地区行政机构职能配置机构设置和人员编制规定》（国办发〔2002〕63号）通知要求，中国民用航空深圳安全监督管理局（以下简称民航深圳监管局）于2003年11月正式挂牌成立。作为中国民用航空中南地区管理局在深圳的派出机构，负责对深圳地区的民用航空活动进行监督管理，对辖区内的民航企事业单位实施行业监管。主要职责如下：

（一）负责本局行政、机要、保密、档案、信访、电子政务、财务、人事、法律事务等工作以及党组织建设、纪检、工会等党群工作；承担辖区内民航应急工作和重大事项的组织协调；承担辖区内民航规划、投资、价格监管以及行业统计的相关工作；承担辖区内民航网络和信息安全监管工作。

（二）按授权，参与辖区内民航飞行事故、航空地面事故的调查，组织事故征候和不安全事件的调查工作；负责辖区内民用航空安全信息管理工作。

（三）按授权，负责对辖区内民用航空运输和通用航空市场秩序、民用航空客货运输安全以及危险品航空运输实施监督管理，协调完成重大航空运输、通用航空任务；负责辖区内民用航空国防动员的有关工作。

（四）按授权，承办辖区内民用航空运营人运行合格审定、飞行训练机构合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空飞行人员、乘务人员的资格管理；监督管理辖区内的民用航空卫生工作。

（五）按授权，监督检查辖区内民用航空飞行程序及各类应急程序的执行情况；负责辖区内飞行签派人员的资格管理。

（六）按授权，承办辖区内民用航空器维修单位合格审定的有关事宜并实施监督管理；负责辖区内民用航空器持续适航及维修管理；负责辖区内航空器维修人员资格管理。

（七）按授权，负责对辖区内民用机场（含军民合用机场民用部分）的安全运行、总体规划、净空保护以及民航专业工程建设项目和航油企业安全运行等实施监督管理。

（八）按授权，监督检查辖区内民航空管系统运行和安全状况；组织协调辖区内专机、重要飞行保障和民用航空器搜寻救援工作；监督、检查辖区内航班时刻和空域容量等资源的使用状况；承办辖区内民航无线电管理等事宜。

（九）按授权，负责对辖区内民航企事业单位执行民用航空安全保卫法律、法规和规章情况实施监督检查；监督检查辖区内民用机场公安、安检、消防工作。

（十）承办民航局、中南管理局交办的其他事项。

二、预算单位构成

2023年纳入民航部门预算编报范围为本级监管局。

第二部分 民航深圳监管局 2023年部门预算表

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,551.44	一、公共安全支出	65.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,184.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.47
四、事业收入		四、交通运输支出	1,424.14
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	167.93
六、其他收入	793.00		
本年收入合计	2,344.44	本年支出合计	2,901.22
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	628.00
上年结转	1,184.78		
收入总计	3,529.22	支出总计	3,529.22

部门公开表2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
3,529.22	1,184.78	1,551.44	0	0	0	0	0	0	0	793.00	0

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
204	公共安全支出	65.67	59.74	5.93			
20402	公安	65.67	59.74	5.93			
2040201	行政运行	59.74	59.74				
2040202	一般行政管理事务	5.93		5.93			
208	社会保障和就业支出	1,184.01	1,184.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,184.01	1,184.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	789.34	789.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	394.67	394.67				
210	卫生健康支出	59.47	59.47				
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47				
2101101	行政单位医疗	59.47	59.47				
214	交通运输支出	1,424.14	1,395.21	28.93			
21403	民用航空运输	1,424.14	1,395.21	28.93			
2140301	行政运行	1,395.21	1,395.21				
2140307	民用航空安全	28.93		28.93			
221	住房保障支出	167.93	167.93				
22102	住房改革支出	167.93	167.93				
2210201	住房公积金	134.50	134.50				
2210203	购房补贴	33.43	33.43				
	合计	2,901.22	2,866.36	34.86			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,551.44	一、本年支出	2,736.22
（一）一般公共预算拨款	1,551.44	（一）公共安全支出	65.67
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,184.01
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	59.47
		（四）交通运输支出	1,259.14
二、上年结转	1,184.78	（五）住房保障支出	167.93
（一）一般公共预算拨款	1,184.78		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,736.22	支出总计	2,736.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
204	公共安全支出	66.24	66.24	65.67	59.74	5.93	65.67	-0.57	-0.86	-0.57	-0.86
20402	公安	66.24	66.24	65.67	59.74	5.93	65.67	-0.57	-0.86	-0.57	-0.86
2040201	行政运行	59.74	59.74	59.74	59.74		59.74	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	6.5	6.5	5.93		5.93	5.93	-0.57	-0.86	-0.57	-0.86
208	社会保障和就业支出	193.19	193.19	186	186		186	-7.19	-3.72	-7.19	-3.72
20805	行政事业单位养老支出	193.19	193.19	186	186		186	-7.19	-3.72	-7.19	-3.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.8	128.8	124	124		124	-4.8	-3.73	-4.8	-3.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.39	64.39	64	64		64	-2.39	-3.71	-2.39	-3.71
210	卫生健康支出	55.53	55.53	59.47	59.47		59.47	3.94	7.1	3.94	7.1
21011	行政事业单位医疗	55.53	55.53	59.47	59.47		59.47	3.94	7.1	3.94	7.1
2101101	行政单位医疗	55.53	55.53	59.47	59.47		59.47	3.94	7.1	3.94	7.1
214	交通运输支出	1,072.37	1,072.37	1,072.37	1,043.44	28.93	1,072.37	0	0	0	0
21403	民用航空运输	1,072.37	1,072.37	1,072.37	1,043.44	28.93	1,072.37	0	0	0	0
2140301	行政运行	1,043.44	1,043.44	1,043.44	1,043.44		1,043.44	0	0	0	0
2140307	民用航空安全	28.93	28.93	28.93		28.93	28.93	0	0	0	0
221	住房保障支出	167.93	167.93	167.93	167.93		167.93	0	0	0	0
22102	住房改革支出	167.93	167.93	167.93	167.93		167.93	0	0	0	0
2210201	住房公积金	134.5	134.5	134.5	134.5		134.5	0	0	0	0
2210203	购房补贴	33.43	33.43	33.43	33.43		33.43	0	0	0	0
合 计		1,555.26	1,555.26	1,551.44	1,516.58	34.86	1,551.44	-3.82	-0.25	-3.82	-0.25

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1, 275. 84	1, 275. 84	
30101	基本工资	216. 64	216. 64	
30102	津贴补贴	673. 73	673. 73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124. 00	124. 00	
30109	职业年金缴费	62. 00	62. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59. 47	59. 47	
30113	住房公积金	134. 50	134. 50	
30114	医疗费	5. 50	5. 50	
302	商品和服务支出	239. 74		239. 74
30201	办公费	3. 55		3. 55
30205	水费	1. 00		1. 00
30206	电费	18. 00		18. 00
30207	邮电费	3. 05		3. 05
30209	物业管理费	49. 00		49. 00
30211	差旅费	15. 14		15. 14
30213	维修（护）费	7. 50		7. 50
30226	劳务费	44. 00		44. 00
30228	工会经费	15. 00		15. 00
30229	福利费	44. 50		44. 50
30231	公务用车运行维护费	2. 00		2. 00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	37.00		37.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
	合计	1,516.58	1,275.84	240.74

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2023年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

（2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

（2023 年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15.60	0	15.60	0	15.50	0.10	12.00	0	12.00	0	12.00	0

第三部分 民航深圳安全监督管理局2023年 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航深圳监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算3,529.22万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、结转下年。

二、收入预算情况说明

民航深圳监管局2023年收入预算3,529.22万元，其中：一般公共预算拨款收入1,551.44万元，占43.96%；其他收入793万元，占22.47%；上年结转1,184.78万元，占33.57%。

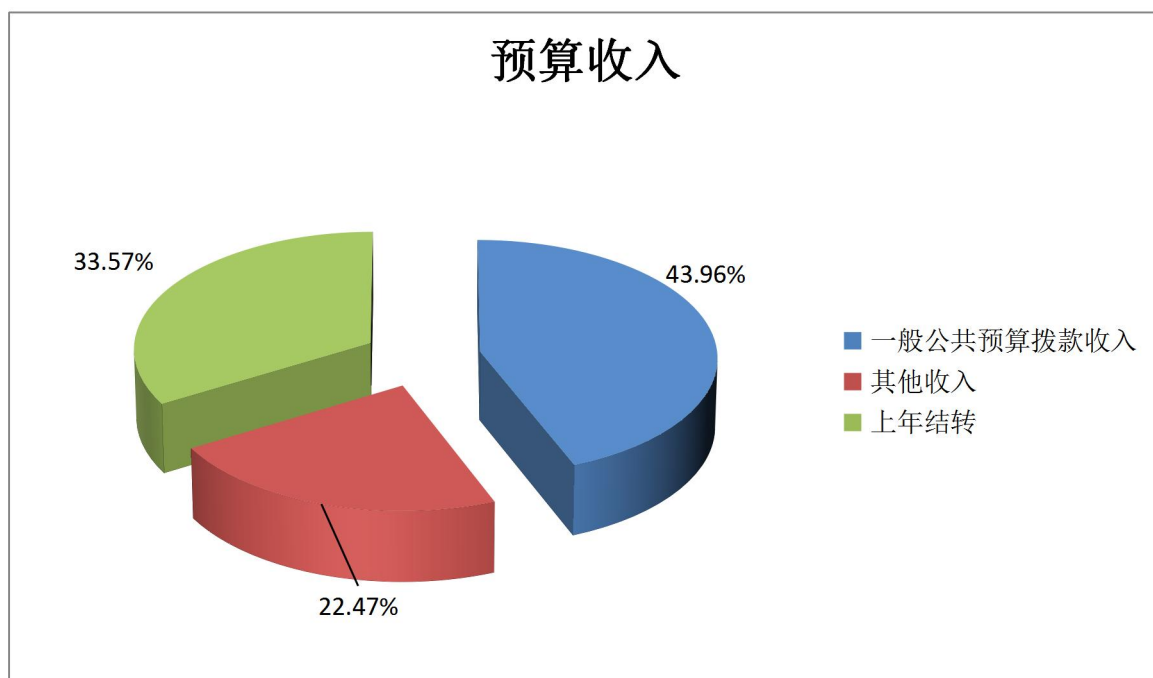


图1民航深圳监管局2023年预算收入构成

三、支出预算情况说明

2023年支出预算2,901.22万元，其中：基本支出2,866.36万元，占98.81%；项目支出34.86万元，占1.19%。

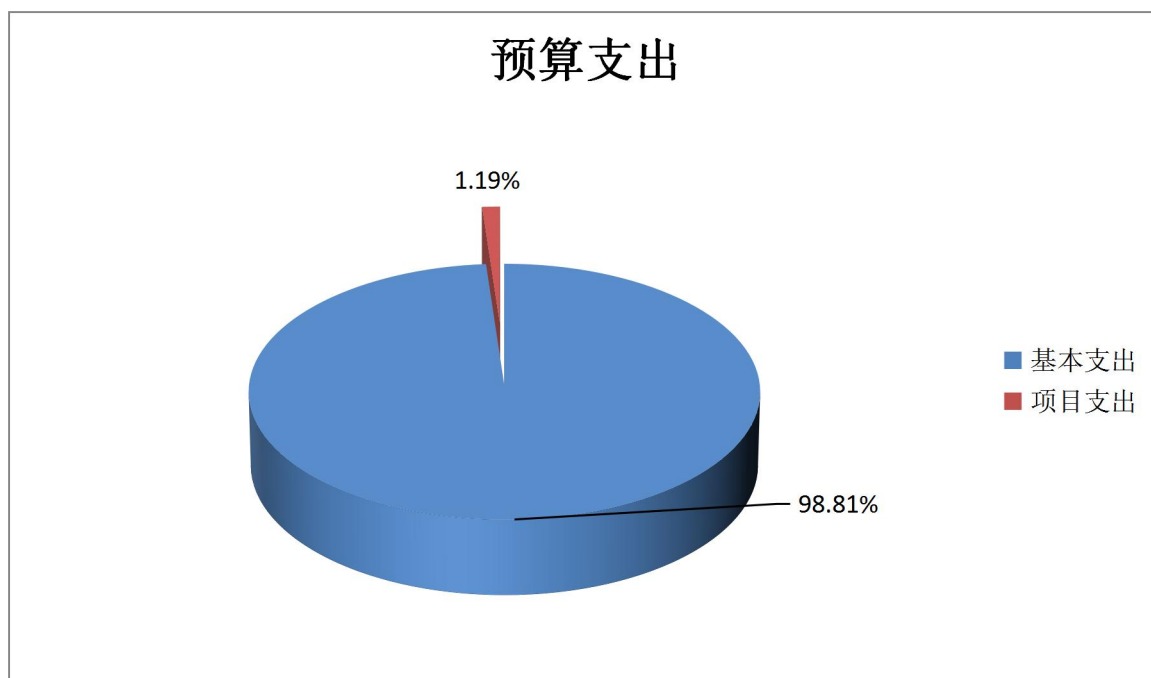


图 2 民航深圳监管局2023年预算支出构成

四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航深圳监管局2023年度财政拨款收支的总预算为2,736.22万元。

收入包括：本年收入1,551.44万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转1,184.78万元，全部为一般公共预算拨款。

支出包括：交通运输支出1,259.14万元，占比46.02%；社会保障和就业支出1,184.01万元，占比43.27%；住房保障支出167.93万元，占比6.14%；公共安全支出65.67万元，占比2.39%；卫生健康支出59.47万元，占比2.18%。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

民航深圳监管局2023年一般公共预算当年财政拨款1,551.44万元，比2022年执行数减少3.82万元，降低0.25%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，自2020年以来，公用经费和飞标适航等项目支出压减了23%，保障了中央行政单位养老、医疗改革后相关缴费的支出需求，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的款级支出科目为20805行政事业单位养老支出，减少金额7.19万元，缩减了3.72%，主要原因是基本养老保险人员调整因素。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（按照占比高低排列）

交通运输支出1,072.37万元，占比69.12%；

社会保障和就业支出186万元，占比11.99%；

住房保障支出167.93万元，占比10.83%；

卫生健康支出59.47万元，占比3.83%；

公共安全支出65.67万元，占比4.23%。

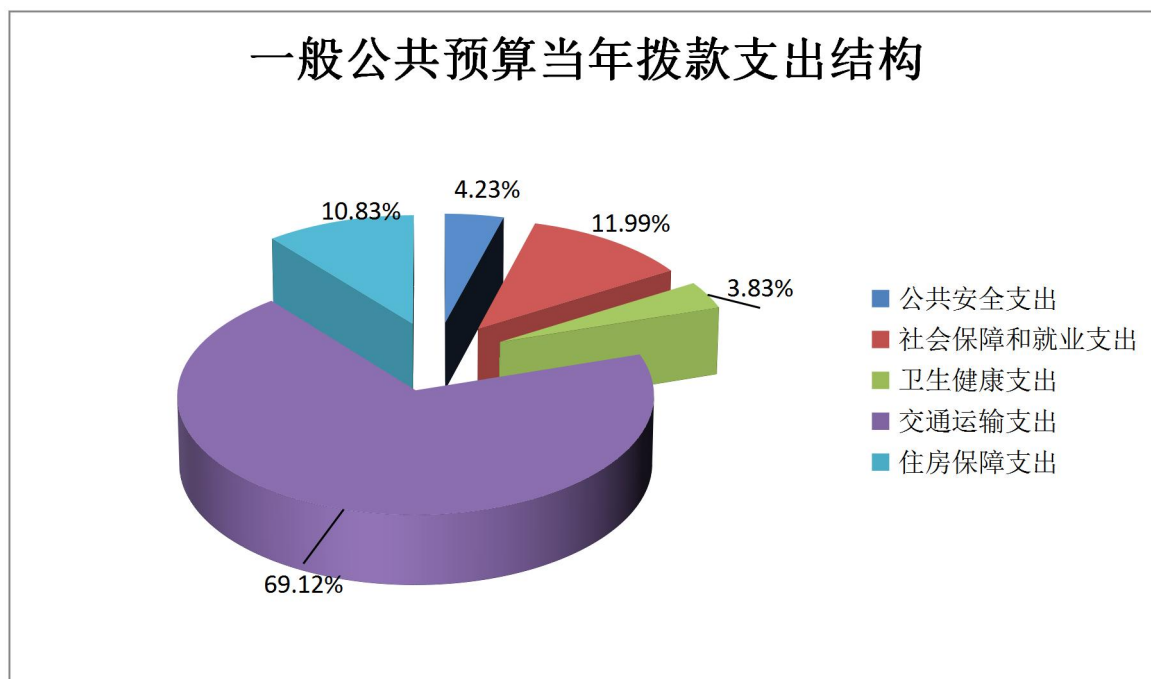


图 3：一般公共预算当年拨款支出结构

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2023年预算数为59.74万元，与2022年执行数基本持平。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为5.93万元，比2022年执行数减少0.57万元，降低8.77%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为124万元，比2022年执行数减少4.8万元，降低3.73%，主要原因是基本养老保险人员调整因素。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为62万元，比2022年执

行数减少2.39万元，降低3.71%，主要原因是职业年金单位人员调整因素。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为59.47万元，比2022年执行数增加3.94万元，增加7.10%，主要原因是行政单位基本医疗保险缴费经费支出增加。

6. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项)2023年预算数为1,043.44元，与2022年执行数持平。

7. 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全(项)2023年预算数为28.93万元，比2022年执行数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为134.5万元，与2022年执行数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为33.43万元，与2022年执行数持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

民航深圳监管局2023年一般公共预算基本支出1,516.58万元，其中：人员经费1,275.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费240.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

民航深圳监管局2023年财政拨款“三公”经费预算数为12万元，比2022年预算数减少3.6万元。主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，切实采取措施，进一步压减了“三公”经费。其中：公务用车运行维护费12万元，比2022年预算数减少3.5万元，下降22.58%；公务接待费为零，比2022年预算数减少0.1万元，减少100%。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年民航深圳监管局机关运行经费财政拨款预算240.74万元，与2022年预算数持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额3.23万元，其中：政府采购货物预算3.23万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，民航深圳监管局共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

(四) 预算绩效情况说明

2023年对民航深圳监管局项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款35.43万元，全部为一般公共预算拨款，根据以前年度绩效评价结果，优化民航监管等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

民航深圳监管局在2023年度部门预算中反映的2个项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金和旅游发展基金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“国有资本经营预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 国防支出(类)国防动员(款)交通战备(项)：反映民航用于交通战备等方面的支出。

(二) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：反映民航公安行政单位的基本支出。

(三) 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：反映民航公安行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映民航行政单位开支的离退休经费。

(五) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映民航事业单位开支的离退休经费。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 反映民航各类离退休人员管理机构的支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映民航机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九) 卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项): 反映民航所属医院的支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映民航行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)行政运行(项): 反映民航行政单位的基本支出。

(十二) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)一般行政管理事务(项): 反映民航行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十三) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)机关服务 (项): 反映民航为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

(十四) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)民用航空安全 (项): 反映民用航空安全方面的支出。

(十五) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项): 反映其他用于民用航空运输方面的支出。

(十六) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航安全 (项): 反映民航发展基金收入安排用于机场、空管和公安等安全支出, 包括安全信息系统建设、安全设施、设备购置和更新以及公安机关装备投入等支出。

(十七) 交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)征管经费 (项): 反映民航发展基金收入安排用于征管经费和代征手续费的支出。

(十八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项): 反映民航行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定, 民航行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

三、其他

机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、

邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附 件

飞标适航项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		飞标适航项目			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空深圳安全监督管理局	
项目资金（万元）		年度资金总额：	28.93		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	28.93		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	为了保持深圳辖区的良好安全形势，加大安全监察监管力度，提高监察员的行政执法水平，促进民航深圳辖区民航持续快速协调健康发展，突发的新冠疫情对民航业产生了前所未有的冲击，对民航安全运行也造成了深远影响，行业平稳运行和安全生产面临巨大的挑战，疫情防控期间安全形势更是日趋严峻，在当前严峻复杂的形势下，面对疫情防控常态化和日趋严峻的航空安全形势，为了认真贯彻落实党中央、民航局、将“过紧日子”落实到民航管理的全过程，统筹做好疫情防控和日常监管工作的要求。我局将深化“平安民航”常态化建设工作，积极开展专业监察，对民航航空器运营人、民用航空器飞行人员培训机构和飞行人员资质的审查，监督管理辖区内的民用航空卫生工作,对辖区内民用运输机场的应急救护预案、国内交通卫生检疫条例实施预案的审查，并实施监督检查,承办有关飞行程序的验证试飞、新技术应用推广工作;对民航航空器运营人、民用航空器维修单位、民用航空器维修培训机构和维修人员的审查;完成对辖区内航务工作实施监管，大力推广新技术应用；不停航施工行政许可、机场行业验收、机场使用许可证的颁发、鸟害防治、跑道防入侵、机场净空安全、电磁环境保护及其专用设备使用管理等机场运行审查专项任务；保证深圳辖区安全形势平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90）
	产出指标	数量指标	组织开展相关执照考试场次	40场	3
			组织参加培训人次	18人次	3
			开展航空卫生管理类检查工作数量	30项	4
			开展民用航空产品和零部件单机适航审定工作次数	2次	4
			开展航务管理类检查工作数量	97项	4
			开展机场管理类检查工作数量	630项	4
			开展民用航空器维修单位合格审定工作次数	2次	4
			开展适航维修类检查工作数量	346项	4
			开展飞行标准类检查工作数量	170项	4
			开展航空运营人运行合格审定及补充运行合格审定工作次数	1次	4
		质量指标	企业整改完成率	≥95%	3
			检查问题发现率	≥2.3%	3
		时效指标	相关执照考试按期完成率	≥95%	3
			审定工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标	社会效益指标	降低航空相关不安全事故率	≥0%	15
			航班正常率	≥80%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关考点投诉率	≤0%	10

公安业务费项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		公安业务费			
主管部门及代码		[140]中国民用航空局	实施单位	中国民用航空深圳安全监督管理局	
项目资金 （万元）		年度资金总额：	5.93		执行率 分值（10）
		其中：财政拨款	5.93		
		上年结转	—		
		其他资金	—		
年度总体目标	为了保持深圳辖区的良好安全形势，加大安全监察监管力度，提高监察员的行政执法水平，促进民航深圳辖区民航持续快速协调健康发展，深圳监管局持续贯彻落实“六严”工作要求，不断深化“平安民航”、“平安航班”和“平安货运”建设常态化工作，继续推进辖区安保创新试点，以空防安全保障能力评估为抓手，以问题为导向，以更加精准和差异化的监管方式。突发的新冠疫情对民航业产生了前所未有的冲击，对民航安全运行也造成了深远影响，疫情防控期间安保形势更加日趋严峻，面对疫情防控常态化的趋势和日趋严峻的航空安全形势，为了做好疫情防控和辖区民航安保工作，持续保持辖区安全形势平稳。不断健全安保检查、安保审计、安保测试、空防安全保障能力评估等“四位一体”监管模式，大力推进航空安保创新试点项目，根据监察大纲及年度计划进行，指导、监督检查辖区内民用航空空防安全工作和民用机场的安检、消防、治安工作；审查辖区内民用机场、航空运输企业的安全保卫方案和预防、处置劫、炸机或其它突发事件的预案；指导、检查辖区内专机警卫工作；对辖区内民用机场安全保卫设施实施监督检查；对辖区内公共航空运输企业飞行中安全保卫实施监督检查；通过灵活运用行政检查、安保审计、安保测试等多种行政手段，对辖区民航企事业单位实施精准、差异化监管，有效促进辖区单位空防安全保障能力提升，保证深圳辖区空防形势平稳。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90）
	产出指标	数量指标	航空安保审计次数	≥9次	5
			航空安保培训人次	≥4人次	5
			航班执勤质量检查次数	≥14次	5
			机场安检、消防、治安巡检次数	≥26次	5
			空防安全检查次数	≥450次	5
			培训人数	≥3人	5
		质量指标	航空安保培训合格率	≥100%	10
			任务完成率	≥100%	5
		时效指标	局培训工作按时完工率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	航空安全保卫架次	≥4万架次	15
			问题整改完成率	≥10%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	3
			驻场单位满意度	≥90%	3
			公安干警满意度	≥90%	4